



Møteinnkalling

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 11.12.2014
Tidspunkt: 19.00

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
 Innhold

PS 57/14	13/187 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAM DELPLAN 2015, KULTUR
PS 58/14	14/501 STRATEGIPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØMSKOG KOMMUNE 2015-2025
PS 59/14	14/558 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015
PS 60/14	14/573 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015



REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAM DELPLAN 2015, KULTUR

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
26/14	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	20.11.2014
57/14	Kommunestyret	11.12.2014

1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK

Rømskog kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2015 – 2017 til «Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg 2014 – 2017».

Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplanperioden.

2. UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rømskog kommune vedtar revidert handlingsprogram for 2015 – 2017 til «Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg 2014 – 2017» med følgende tillegg:

Opprustning av grusbane for flere friidrettsaktiviteter tas inn i handlingsprogrammet for 2015-2017: løpebane for 60 m, hoppegrop for lengde og mulighet for å hoppe høyde.

Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplanperioden.

3. SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Delplanen for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg 2014 – 2017, ble vedtatt i desember 2013. Delplanens handlingsprogram må revideres og godkjennes av kommunestyret hvert år for tildeling av spillemidler.

Kommunale delplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal være et styringsverktøy ved tildeling av kommunale/fylkeskommunale tilskudd og spillemidler.

Kommunedelplaner er en betingelse for tildeling av stønad. Kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal skaffe en oversikt over framtidige behov for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Delplanen ble vedtatt i 2013 og skal revideres hvert 4. år, mens handlingsprogrammet må rulleres og godkjennes av kommunestyret hvert år.

Prosjekter som er innmeldt til kommunen for søknad om spillemidler for kommende år framkommer av det reviderte handlingsprogrammet for 2014-2017. Handlingsprogrammet er fordelt på nærmiljø- og friluftslivsanlegg og kulturbygg/idrettsanlegg.

I handlingsprogrammet er det også oppført tiltak som det ikke skal søkes om spillemidler til. Dette for å vise helheten av ulike tiltak i kommunen, i regi av lag og foreninger.

Beskrivelse av de enkelte prosjekter som berører kommunen i 2015:

Nærmiljø – og friluftsanlegg.

1. Skateboardpark med kostnad kr 450 000. Det vil bli søkt om spillemidler som dekker 50 % av utgiftene. Ferdigstilles våren 2015. Innhentet dispensasjon fra Vegvesenet, og godkjenning fra Fylkesmannen.
2. Renovasjon av Kommunehytta tas ut av planen da Kommunestyret har vedtatt å se Kommunehytta i sammenheng med kommunens planer for området og den omkringliggende skogen.

Kulturbygg- og idrettsanlegg.

3. Opprusting av grusbane for flere utendørsaktiviteter er foreslått fra skolen, men er ikke foreslått i investeringsbudsjettet frem til 2017. Prosjektet tas ut av planen.
4. Kurøen Bygdetun. Vedlikeholdsbehov fremkommer i kommunens vedlikeholdsplan.
5. Kurøen Bygdetun, tømret uthus. Uthuset settes ikke opp. Tilstanden til dette lagrede, tømrete uthuset er dårlig, kun 1/10 kan brukes, dette bør vurderes å ta vare på.

Prosjektet tas ut av delplanen.

6. Trosterud Skolemuseum. Vedlikeholdsarbeid er satt til 2016. Da må det tas stilling til den videre skjebne til dette huset.

Vedlikehold av Kørren er innarbeidet i Kommunens vedlikeholdsplan.

De øvrige tiltak er i regi av lag og foreninger.

8 HANDLINGSPROGRAM**8.1 Handlingsprogram 2015 – 2017 / Nærmiljø- og friluftsanlegg**

Tiltak	Ansvarlige	Kostnader i 1.000 kr.	Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.)							
			Totalt			2015			16	17
			Kommunen	Spillemidler	Privat	K	SP	PR		
			K	SP	PR	K	SP	PR		
2014-2017										
Skateboard Park	Kommunen	450	225	225		225	225			
Miniatyrskytebane/innendørs	Rømskog Skytterlag			X	X				X	
Rehabilitering /ny lysløype trase	RIL							X		
Flyktningeruta tursti	RIL							X		
Kultursti Tukkuelva	Foreningen «Kultursti Tukkuelva»							X		
Lukas-hytta	Østane							X		

Handlingsprogram 2014-2017. Kulturbygg- og idrettsanlegg

Tiltak	Ansvarlige	Kostnader i 1.000 kr.	Anleggsstart-Finansiering (1000 kr.)							
			Totalt			2015			16	17
			K	SP	PR	K	SP	PR		
Kurøen Bygdetun Renovering av vegg hovedhus. Justere låvens grunnmur.	Kommunen	200 i 2015	200 i 2015				X			
Trosterud, enkelte	Kommunen								X	

forbedringer innendørs og utendørs.											
Utvidelse av Fotball-banen	RIL			?				X			
Modernisering av hoppbakken Lykkjemyra	RIL			?				X			

3. VURDERING:**4. KONKLUSJON:**

Ovennevnte prosjekter bør prioriteres i handlingsplanen.

5. VEDLEGG:

Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg 2014-2017 (Pkt 8.1)

6. UTSKRIFT SENDES:

Tjenesteleder for oppfølging



STRATEGIPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØMSKOG KOMMUNE 2015-2025

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
22/14	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	13.11.2014
2/14	Eldrerådet	17.11.2014
2/14	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	17.11.2014
66/14	Formannskapet	24.11.2014
58/14	Kommunestyret	11.12.2014

1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

«Strategiplan for Helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015-2025 Borte bra-hjemme best» vedtas.

2. UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG - 13.11.2014

Innstilling:

«Strategiplan for Helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015-2025 Borte bra-hjemme best» vedtas med følgende merknad:

Det ønskes ny politisk behandling for eventuell avhjemling av sykehjemsplasser.

3. ELDRERÅDET - 17.11.2014

Eldrerådets uttalelse:

«Strategiplan for Helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015-2025 Borte bra-hjemme best» vedtas.

4. FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

1. «Strategiplan for Helse- og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015-2025 Borte bra-hjemme best» vedtas.

2. Det ønskes ny politisk behandling for eventuell avhjemling av sykehjemsplasser.

5. SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Formannskapet vedtok 27.05.13 en totalgjennomgang av driften i helse- og omsorg for å finne kostnadsreducerende tiltak, og inntektsmuligheter som kan bidra til løsninger på de utfordringer som kommunen står overfor i dag, og som også vil være relevante i framtidig perspektiv. Det var nødvendig med ekstern bistand.

KS konsulent ble valgt, og det ble satt ned en prosjektgruppe bestående av ledelsen, kommuneoverlegen, verneombud og tillitsvalgte. Det ble utarbeidet en rapport;

Omsorgstjenesten – Utfordringer og muligheter og konklusjonene ble innarbeidet i budsjettet for 2014 og økonomiplan for 2014-2017.

Relevante bestemmelser:

Ett av tiltakene i rapporten er; *Det utarbeides en strategiplan som tar høyde for demografiske endringer.*

Den samme prosjektgruppen som var med og utarbeidet rapporten har nå laget et forslag til strategiplan for de neste 10 år.

Helse- og omsorgstjenesten vil stå overfor store utfordringer i framtida, og strategien innebærer en dreining mot en mer hensiktsmessig og framtidsrettet utvikling.

I følge Stortingsmelding 25; *Morgendagens omsorg:*

Antall brukere under 67 år i omsorgstjenesten vil øke enormt. Utviklingen kan knyttes til tre forhold: endrede behov, endret etterspørsel og endrede tilbud. Framtidas eldre vil bli friskere og mer ressurssterke enn dagens, de vil ha bedre helse, bedre økonomi og høyere utdannelse, særlig kvinnene. I større grad enn dagens eldre vil de også forvente å kunne bestemme mer over egen tilværelse.

Morgendagens eldre kan også bli mer omstillingsdyktige og omstillingsvillige enn dagens eldre som et resultat av at de har levd i et omskiftelig samfunn som har gitt flere muligheter til valg og stilt større krav til fleksibilitet.

I Rømskog er den demografiske profil vesentlig forskjellig fra den nasjonale framskrivningen. Den viser at Rømskog vil ha en betydelig lavere andel eldre over 80 år enn resten av landet. Selv om dette ikke vil få de store effekter før rundt 2020 vil kommunens evne til å håndtere de nye forutsetningene avgjøres av de tiltak som planlegges og iverksettes fra nå og framover.

I dag har 25 % av innbyggerne over 80 år plass i institusjon, noe som er en meget høy andel i nasjonal målestokk. Behovet varierer fra å ha flere ledige plasser på institusjon i 2013 til høsten 2014 hvor alle plasser er i bruk. Konsulentrapporten pekte på at terskelen for å få tiltak i Rømskog kan være lavere enn i andre kommuner. Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Rømskog kommune vil bli lagt fram til politisk behandling på et noe seinere tidspunkt.

Morgendagens eldre vil være bedre rustet til å kunne motta omsorgstjenestene i eget hjem. Det vil være flere tilrettelagte boliger, bedre økonomi og større kunnskap om velferdsteknologi blant den eldre befolkningen.

Utfordringen vil være å få større fokus på forebygging, aktivitet og mer satsing på frivillig arbeid. Den nye gruppen eldre vil i større grad etterspørre tjenester med høy faglighet, bedre behandling ved alvorlig sykdom, og det vil være kortere tid i sykehus som følge av Samhandlingsreformen.

Økonomiske forhold:

Det er i 2014 iverksatt flere kostnadsreducerende tiltak i tråd med konsulentrapportens anbefaling.

Tiltakene som foreslås i strategien vil kunne innarbeides i fremtidige økonomiplaner, budsjett og handlingsplaner.

Det finnes tilskuddsordninger gjennom Husbanken for etablering av omsorgsboliger og utbedring av boliger til hjemmeboende eldre.

Med økt satsing på forebyggende tiltak, vil i et langsiktig perspektiv bli flere friske eldre som vil ha mindre behov for omsorgstjenester.

For å oppnå god hverdagsrehabilitering vil det være behov for økt kompetanse på alle plan, og innen flere fagfelt.

6. VURDERING:

Strategiplanen er i tråd med nasjonale føringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Den peker på den enkelte brukers medvirkning og styringsrett, og vinkler tjenestene fra institusjon til hjemmeboende.

Det er viktig å ha fokus på holdningsendring hos personalet, brukere og pårørende for å kunne lykkes med en dreining fra institusjonsbasert omsorg til hverdagsrehabilitering og økt satsning på hjemmetjenester og velferdsteknologi. Trygghet og tillit er grunnpilarene for å kunne gjennomføre « *Borte bra – hjemme best.*»

Det frivillige arbeidet har kommet godt i gang og er et verdifullt bidrag i omsorgstjenesten.

7. KONKLUSJON:

Strategiplanen legges frem til politisk behandling

8. VEDLEGG:

Strategiplan for helse – og omsorgstjenesten i Rømskog kommune 2015- 2025 Borte bra – hjemme best

9. UTSKRIFT SENDES:

Tjenesteleder for oppfølging



ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED BUDSJETT 2015

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/14	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	17.11.2014
3/14	Eldrerådet	17.11.2014
27/14	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	20.11.2014
14/14	Utvalg for Utvikling	20.11.2014
1/14	Administrasjonsutvalget	24.11.2014
63/14	Formannskapet	24.11.2014
59/14	Kommunestyret	11.12.2014

1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

BUDSJETT 2015:

1. Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2015 med kr 50 606 000 til fordeling drift.
2. Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2015 som viser fordelingen på tjenestene vedtas.
3. Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2015 med kr 20 373 000 til bruttoinvestering i anleggsmidler.
4. For 2015 fastsettes slik skatteprosent:
Inntekt 11,25%
5. Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
6. Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prisliste.

ØKONOMIPLAN 2015-2018:

1. Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2015 – 2018.
2. Budsjettammer for investeringer for 2015-2018 vedtas slik de fremgår av tabell 2A og 2B.
3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
4. Det foretas en gjennomgang av kommunens organisering og tjenester. Det fremmes ny sak med forslag til innsparinger.
5. I 2015 utredes innføring av eiendomsskatt og evt. takseringer. Utredningen legges frem i egen sak.

FULLMAKTER 2015:

1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens vedlikeholdsplan i tråd med vedtatt vedlikeholdsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens barnehagefond.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er nødvendig for å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
4. Økonomiske konsekvenser av Kommunestyrevedtak 50/14 Balløkke – Haukenes innarbeides i budsjettskjemaene.

2.FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Investeringsbudsjett 2015:

Universell utforming skole flyttes fra 2016	kr 1,5 mill
Brannsikring kirke flyttes fra 2016	kr 0,35 mill
Gang- og sykkelvei	kr 4,0 mill
Prosjektering/klargjøring Bergtomta	kr 2,5 mill

Investeringsbudsjett 2016:

Gang- og sykkelvei flyttet fra 2015	kr 3,0 mill
Investering Bergtomta	kr 4,5 mill
Sprinkling skole flyttes fra 2015	kr 0,65 mill

Økningene finansieres ved økt låneopptak.

Amortiseringstiden for premieavvik settes til 7 år fra og med regnskapet for 2014.

3.BEHANDLING I UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG - 20.11.2014

Rådmannens innstilling vedtatt med følgende endringer:

Opprustning av grusbanen tas inn i investeringsbudsjettet for 2016

Kr. 100 000 i investeringsbudsjettet til 3 nye sykesenger, bære, undersøkelsesbenk og hjelpemidler i 2015

Sprinkling skole flyttes fra 2015 til 2016

Universell utforming skole flyttes fra 2016 til 2015

I investeringsbudsjettet: gang- og sykkelvei til Eidet: 4 mill i 2015, 3 mill i 2016

I investeringsbudsjettet: næringsbygg på Bergtomta 2,5 mill i 2015 – 4,5 mill i 2016

Barnehagen og SFO skal ha sommerstengt i 2 uker. Dekkes inn ved økte leieinntekter, eventuelt restbeløp får rådmannen fullmakt til å finne inndekning for innenfor driftsbudsjettet. Det bør vurderes å ikke tilby 40% barnehageplass fra neste barnehageår.

4.BEHANDLING I RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 17.11.2014

Oppvekst pkt 1.7

I en presset økonomisk situasjon for kommunen stiller rådet spørsmålsteget ved å bruke så mye som 400.000 til et vognskur i barnehagen.

Kultur pkt.6.1

Rådet mener det er viktig at koordinatorstillingen fortsetter som tidligere for å opprettholde tilbudet på Kurøen i sommerhalvåret.

Kultur pkt 7.2

Rådet stiller seg negative til å bruke kr 500 000 til innkjøp av Lindaas kunst i dagens pressede økonomiske situasjon.

5.BEHANDLING I UTVALG FOR UTVIKLING - 20.11.2014

Rådmannens forslag til innstilling med følgende endringer:

Forslag til innstilling til formannskapet gjelder pkt. 4.4 i økonomiplan

1. Krf ønsker å flytte sprinkling av skole til 2016.
2. Krf ønsker å flytte universell utforming av skolen til 2015.

3. Krf ønsker å dele summen for gang og sykkelvei med 4 mill. i 2015 og 3 mill. i 2016.
4. Krf ønsker opparbeiding og et næringsbygg på «Bergtomta». 2,5 mill. i 2015 og 4,5 mill. i 2016

6.BEHANDLING I ADMINISTRASJONSUTVALGET - 24.11.2014

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Opprustning av grusbanen tas inn i investeringsbudsjettet for 2016

Kr. 100 000 i investeringsbudsjettet til 3 nye sykesenger, båre, undersøkelsesbenk og hjelpemidler i 2015

Sprinkling skole flyttes fra 2015 til 2016

Universell utforming skole flyttes fra 2016 til 2015

I investeringsbudsjettet: gang- og sykkelvei til Eidet: 4 mill i 2015, 3 mill i 2016

I investeringsbudsjettet: næringsbygg på Bergtomta 2,5 mill i 2015 – 4,5 mill i 2016

Barnehagen og SFO skal ha sommerstengt i 2 uker. Dekkes inn ved økte leieinntekter, eventuelt restbeløp får rådmannen fullmakt til å finne inndekning for innenfor driftsbudsjettet. Det bør vurderes å ikke tilby 40% barnehageplass fra neste barnehageår.

7.BEHANDLING I ELDRERÅDET - 17.11.2014

Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling med følgende merknad: Enstemmig Eldreråd ønsker at det finnes rom for investeringer under punkt 7 i handlingsplanen for Helse og Omsorg, og vil prioritere: Innkjøp av 3 sykesenger, båre, undersøkelsesbenk etc.

8. KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING:

Forslag til budsjett 2015 kr 275 652 inkl kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester.

9. SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Dokumentet er delt i to deler; Økonomiplan og Budsjett. Økonomiplanen er et overordnet dokument med vekt på utviklingstendensene i hele fireårsperioden.

Relevante bestemmelser:

Økonomiplan 2015 – 2018 med budsjett 2015 fremmes med hjemmel i Kommuneloven.

Ved fremleggelsen er forslaget til statsbudsjett kjent, men det er noe usikkerhet knyttet til endelig vedtak i Stortinget.

10. VURDERING:

Rådmannen vil anbefale at budsjettet for 2015 og økonomiplan for 2015- 2018 vedtas. Budsjettet gir rom for en forsvarlig drift i perioden.

11. KONKLUSJON:

Saken legges frem til behandling i råd, utvalg, formannskap og Kommunestyret.

12. VEDLEGG:

Forslag til økonomiplan for Rømskog kommune 2015-2018 med budsjett 2015 med vedlegg

13. UTSKRIFT SENDES:

Fylkesmannen
Revisjon
Kommunekasserer
Tjenesteledere
Rådmannen



MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
64/14	Formannskapet	24.11.2014
60/14	Kommunestyret	11.12.2014

1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Den fremlagte møteplan 1.halvår 2015 vedtas.

2.FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Den fremlagte møteplan 1.halvår 2015 vedtas.

3. SAKENS FAKTA:

Vedlagte møteplan viser forslag til møtedatoer for politiske møter 1.halvår 2015.

4. VURDERING:

Antall møter er tilstrekkelig til å behandles forventet saksmengde.

5. KONKLUSJON:

Forslaget legges frem til behandling.

6. VEDLEGG:

Forslag møteplan 1.halvår 2015.

7. UTSKRIFT SENDES:

Rådmannen
Tjenesteledere
WEB-redaktør